

財 産 目 録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	1,127,229
預金	普通預金		
	北海道銀行宮の沢支店	運転資金として	879,185,552
	北洋銀行宮の沢支店	運転資金として	1,888,405
振替口座	ゆうちょ銀行宮の沢支店	団体保険料預り金	2,669,550
未収入金	札幌市	業務受託料、受取利用料金 他	232,424,323
	厚生労働省	地域若者サポートステーション受託料	49,014,073
	千歳市	業務受託料 他	36,993,350
	独立行政法人日本芸術文化振興会	地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業	18,728,000
	さっぽろ雪まつり実行委員会 他	さっぽろ雪まつり大雪像制作統括業務 他	22,892,998
前払金	全国公益法人協会	役員賠償責任保険保険料	297,630
	㈱札幌振興公社 他	公用車駐車場料金	43,700
	日本郵便株式会社	各種契約用収入印紙	1,046,800
	(有)M's faith 他	賃借倉庫火災保険、賠償責任保険	47,880
	(有)M's faith	こどもの劇場行事参加者傷害保険	40,000
	(有)M's faith	若者支援施設施設行事参加者傷害保険	153,360
	(有)M's faith	自動車保険料	634,240
	(有)M's faith	青少年山の家生産物賠償責任保険	73,580
	共栄火災海上保険㈱	定山溪自然の村行事参加者傷害保険、国内旅行保険	111,400
	共栄火災海上保険㈱	北方自然教育園施設入場者普通傷害保険	76,500
	㈱安田合同保険事務所	児童会館・こども人形劇施設入場者保険・レクリエーション保険参加者傷害保険 他	1,371,430
	㈱安田合同保険事務所	千歳市児童館・学童クラブ・青少年会館施設入場者傷害保険、レクリエーション参加者傷害保険	370,478
	金田 勲	こども育成課・こども事業課倉庫賃借料	150,000
	(有)インフィニティー 他	南4条オフィス家賃	432,036
	㈱ケイセイ	千歳事業所家賃、駐車場賃借代	115,500
		労働保険料	28,754
流動資産合計			1,249,916,768
(固定資産)			
基本財産	預金	普通預金	10,000,000
		北海道銀行宮の沢支店	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	598,972,136
		北海道銀行宮の沢支店	
		北海道債	
		大和証券(平成30年度第7回)	50,000,000
		大和証券(平成30年度第19回)	50,000,000
	OA整備事業積立資産	普通預金	37,951,424
		北海道銀行宮の沢支店	
	経営安定化積立資産	普通預金	136,651,875
		北海道銀行宮の沢支店	
	こども基金積立資産	普通預金	54,920,073
		北海道銀行宮の沢支店	
	こども若者応援基金積立資産	普通預金	62,439,948
		北海道銀行宮の沢支店	
	市民活動基金積立資産	普通預金	10,000,000
		北海道銀行宮の沢支店	
	建物修繕等積立資産	普通預金	6,642,863
		北海道銀行宮の沢支店	
	児童会館等事業積立資産	普通預金	50,000,000
		北海道銀行宮の沢支店	
	システム保守費用積立資産	普通預金	68,000,000
		北海道銀行宮の沢支店	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定 資産	建物			
	1086.91㎡ 札幌市南区滝野106番地 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	25,034,204	
	149.42㎡ 札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号 ニュー鳳ビル2F 内部造作他	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	17,753,521	
	6876.41㎡ 札幌市南区滝野247番地青少年山の家 物品庫棚	収益事業等に係る資産である。	126,850	
	83.68㎡ 札幌市中央区南4条西6丁目8番3	法人運営に充当する管理運営業務に係る資産である。	3,599,007	
車両運搬具	5台 札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	1,607,319	
什器備品	パワーユニット ガラガーMBS1000i	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	88,674	
	エアコン CS-XS281D2	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	447,320	
	石油暖房機 FF-5000BF	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	368,267	
	その他事業道具	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	1,735,275	
	金庫	管理運営の用に供している	29,091	
	マキタ ロボットクリーナーRC300DZ	収益事業の用に供している	207,209	
	ポータブルワイヤレスアンプ MIPRO MA-505PAD	収益事業の用に供している	212,667	
	動画編集用パソコン G-Tune HM-A-AL	収益事業の用に供している	189,750	
	ミーティングブース テレキューブ 他	収益事業の用に供している	4,523,993	
	Arcena デスクシステム	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	584,843	
	ビジネスホン主装置	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	347,259	
	その他設備道具一式	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	4,038,131	
	土地	36233㎡ 札幌市南区滝野106番地他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	14,413,002
		465.50㎡ 札幌市北区新琴似9条1丁目3番2	自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。	35,400,000
		450.36㎡ 札幌市中央区南4条西6丁目8番3	自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。	2,049,146
電話加入権		011-671-4104 他	管理運営の用に供している	161,788
ソフトウェア	見守りシステム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	11,855,067	
	児童会館利用人数集計システム見守りシステム連携改修業務	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,156,844	
	札幌市美しが丘児童会館 図書システム導入	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	184,965	
	各種集計システム 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	15,211,153	
	定山溪自然の村インターネット予約システム	収益事業等の用に供している	1,155,000	
	定山溪自然の村予約サイト構築	収益事業等の用に供している	90,000	
	伺い管理システム機能修正及び追加業務	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	950,400	
	脆弱性対策プログラム改修	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。 公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5%	1,081,667	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		時間外勤務時間集計システム全課展開向け仕様変更 他	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。	8,031,834
	敷金	札幌市若者支援施設 新システム改修業務 他 (株)ベストスタイル 他	公益目的保有財産72.9%、収益事業等会計6.6%、管理運営20.5% 公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産	15,226,200
	リサイクル預託金	札幌協同振興(株) 他 札幌トヨペット(株) 他	共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金 公益目的事業に係る共有財産 自動車リサイクル料	1,577,118 342,000 59,850
固定資産合計				1,306,417,733
資産合計				2,556,334,501
(流動負債)				
	未払金	職員に係るもの アイビー・システム(株) 札幌エルプラザ管理組合 富士フイルムビジネスソリューションJP(株) 北海道電力(株) (株)Harapeco (株)杉山燃料センター 他	退職金 公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分 公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分 公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分 公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分 青少年山の家における給食委託業務に係る未払い分 公益目的事業に供する燃料購入に係る未払い分 他	40,293,900 55,798,688 7,862,806 7,350,939 6,299,903 5,188,930 91,449,733
	未払費用	職員に係るもの	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の3月分給与及び賞与の支払いに備えたもの	446,008,136
	未払消費税等	札幌西税務署	当期確定消費税	95,225,300
	未払法人税等	札幌西税務署 札幌西税務署 札幌道税事務所 札幌市中央市税事務所 他	当期確定法人税、地方法人税 当期確定法人事業税・特別法人事業税 当期確定法人道民税 当期確定法人市民税	1,831,400 672,500 36,600 722,200
	前受金	児童会館利用者 エルプラザ利用者 若者支援施設利用者	令和5年度前受利用分 令和5年度前受利用分 令和5年度前受利用分	1,781,450 10,847,890 3,494,300
	預り金	職員に係るもの (有)安田合同保険事務所 その他預り金	社会保険料、雇用保険、道市民税 児童クラブ保険料 天引手数料 他	2,640,044 2,669,550 163,405
流動負債合計				780,337,674
	(固定負債)	退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である	698,972,136
固定負債合計				698,972,136
負債合計				1,479,309,810
正味財産				1,077,024,691